16/03/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:31:14
263802638 0003

pág 1 de 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WOLNEY A ISIDORO ME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 24.162-8

===

BANCO DO BRASIL

00199635293128492638800352002182930790000042577

NR. DOCUMENTO	31.602
NOSSO NUMERO	96352312849
CONVENIO	00963523
FLORISA ADMINISTRADORA DE CONS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2638/00352002
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2006
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2006
VALOR DO DOCUMENTO	425,77
MULTA/JUROS	2,97
VALOR COBRADO	428,74

===

NR.AUTENTICACAO 8.D8F.153.B3A.72D.3BA

Transação efetuada com sucesso por: J2870391 WOLNEY A ISIDORO

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO CONSOR ... DO

Nº	D.Assem	Dt.Pagto	TP	Valor ... em	Valor devido	Valor Pago	% Amort	% Difer	Fundo Reserva	Tx Administr.	Seguro	Multa	Juros
08	150304	100304	00	18699,00	355,30	354,70	1,663	0,002	3,11	40,45	0,00	0,00	0,00
09	140404	120404	00	18699,00	355,30	355,90	1,669	0,002	3,12	40,58	0,00	0,00	0,00
10	130504	100504	00	19259,00	365,93	355,30	1,618	0,048	3,12	40,52	0,00	0,00	0,00
11	150604	090604	00	19259,00	365,93	376,55	1,715	0,048	3,30	42,94	0,00	0,00	0,0
12	140704	120704	00	19259,00	365,93	365,93	1,666	0,000	3,21	41,73	0,00	0,00	0,0
13	130804	110804	00	19259,00	365,93	365,93	1,666	0,000	3,21	41,73	0,00	0,00	0,0
14	150904	130904	00	19644,00	373,24	365,93	1,634	0,032	3,21	41,73	0,00	0,00	0,0
15	141004	181004	00	20626,00	400,65	390,00	1,621	0,045	3,34	43,48	0,00	8,75	0,0
16	121104	161104	00	20626,00	400,52	380,00	1,579	0,087	3,26	42,35	0,00	8,62	0,0
17	141204	130105	00	20626,00	804,31	837,88	3,476	0,142	7,17	93,21	0,00	20,51	0,0

F16474-SISBB 03065-CBR806-IMPRESSO NO BANCO DO BRASIL

VALORES EM ATRASO										MONTANTE VINCENDO		D A T A	
Prestação normal mês		Diferença Prestação		Reajuste Saldo Caixa		Fundo Reserva	Tx Administr.						
R$	% Bem	R$	% Bem	R$	% Bem	R$	R$			R$	% Bem	Contempl.	Entr.E
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00			19219,39	81,688	00000000	0000

LEGENDA:
(PG) - PAGAMENTO
(PN) - CONTRIB/PRESTAÇÃO NORMAL DO MÊS
(FR) - FUNDO DE RESERVA
(RJ) - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA
(DP) - DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO
(TA) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
(TX) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA NA ADESÃO AO GRUPO
(AL) - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE LANCE
(PA) - PAGAMENTO ANTECIPADO SEM LANCE
(PP) - PRESTAÇÃO ADITADA
(JU) - JUROS
(MU) - MULTA
(SG) - SEGURO
(DB) - DÉBITO

SAO JOSE SC
GEREL FLORIANOPOLIS SC

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO CONSORCIADO

Nº	D.Assem	Dt.Pagto	TP	Valor do Bem	Valor devido	Valor Pago	% Amort	% Difer	Fundo Reserva	Tx Administr.	Seguro	Multa	Juros
24	220705	050905	00	21990,00	433,57	434,54	1,670	0,003	3,67	47,76	0,00	15,74	0,00
22	240505	100505	01	21990,00	417,83	394,11	1,572	0,094	3,46	44,94	0,00	0,00	0,00
23	220605	120905	00	21990,00	439,28	439,28	1,666	0,000	3,67	47,65	0,00	21,45	0,00
26	220905	120905	00	21990,00	417,83	417,83	1,666	0,000	3,67	47,65	0,00	0,00	0,00
27	171005	131005	00	21990,00	417,83	441,94	1,762	0,096	3,88	50,40	0,00	0,00	0,00
29	151205	121205	00	21990,00	417,83	417,83	1,666	0,000	3,67	47,65	0,00	0,00	0,00
28	161105	121205	00	21990,00	430,50	430,50	1,666	0,000	3,67	47,65	0,00	12,67	0,00
30	160106	110106	00	21990,00	417,83	417,83	1,666	0,000	3,67	47,65	0,00	0,00	0,00
31	150206	150206	00	21990,00	426,46	417,83	1,632	0,034	3,59	46,66	0,00	8,63	0,00
31	150206	150206	00	21990,00	2,35	2,35	0,009	0,009	0,02	0,27	0,00	0,00	0,00

VALORES EM ATRASO									MONTANTE VINCENDO		DATA	
Prestação normal mês		Diferença Prestação		Reajuste Saldo Caixa		Fundo Reserva	Tx Administr.					
R$	% Bem	R$	% Bem	R$	% Bem	R$	R$		R$	% Bem	Contempl.	Entr.Bem
0,00	0,000	6,26	0,025	0,00	0,000	0,00	0,00		15047,63	60,024	00000000	00000000

LEGENDA:
(PG) - PAGAMENTO
(PN) - CONTRIB/PRESTAÇÃO NORMAL DO MÊS
(FR) - FUNDO DE RESERVA
(RJ) - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA
(DP) - DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO
(TA) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
(TX) - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA NA ADESÃO AO GRUPO
(AL) - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE LANCE
(PA) - PAGAMENTO ANTECIPADO SEM LANCE
(PP) - PRESTAÇÃO ADITADA
(JU) - JUROS
(MU) - MULTA
(SG) - SEGURO
(DB) - DÉBITO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.84279 41123.826384 00352.002182 3 25330000036761

Local de Pagamento - Até o vencimento, este título poderá ser pago em qualquer agência do BANCO DO BRASIL ou nos bancos participantes do Sistema Integrado de Compensação.

Vencimento: 13.09.2004

Cedente: FLORISA ADM. DE CONSORCIOS S/C LTDA

Agência/Código Cedente: 2.638-7/ 352.002-1

Data do Documento: 24.08.2004 | Nº do Documento: 0145026114 | Espécie Doc | Aceite: N | Data do Processamento: 24.08.2004

Nosso Número: 88.427.411.238-X

Nº da Conta/Respo.: - | Carteira: 18-027 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor: X

(=) Valor do Documento: 367,61

Instruções de responsabilidade do Cedente

(27) (35) (19)

CENTRAL DE ATENDIMENTO FLORISA

(048) 281 4700
Fax (048) 281 4704

E-mail: florisa@florisaconsorcio.com.br

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

SACADO: ROSIMERE ESPINDOLA ISIDORO
R ARLINDO DE ANDRADE 00267 CASA FORQUILHINHA
88106-616 SAO JOSE SC CPF

SACADOR/AVALISTA

Código da baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação